


סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24
18,613	13,769
4,199	6,893
63	215
22,875	20,877
11,431	15,491
67	67
11,498	15,558

נכסים
 נכסים נוילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

34,373	36,435
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

1,357	1,517
17,448	14,369
564	796
19,369	16,682
9,068	11,991
67	67
2,947	3,506
559	690
3,506	4,196

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

3,257	4,624
(894)	(1,125)
34,373	36,435

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

6,588	6,580	
2,333	1,533	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
8,026	10,537	
130	37	
	30	
912	1,387	
9,068	11,991	
<hr/>		
<hr/>		

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
7%	2,202	35,952	33,750	33,750	ארנונה כללית
1%	114	21,114	21,000	21,000	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(63)	1,214	1,277	1,277	עצמיות חינוך
(75)%	(21)	7	28	28	עצמיות רווחה
(17)%	(3,551)	17,674	21,225	21,225	עצמיות אחר
(2)%	(1,319)	75,961	77,280	77,280	סה"כ עצמיות
(10)%	(512)	4,508	5,020	5,020	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(325)	2,442	2,767	2,767	תקבולים ממשד הרווחה
271%	257	352	95	95	תקבולים ממשלתיים אחרים
		51	51	51	מענק כללי לאיזון
38%	38	138	100	100	מענקים מיועדים
(2)%	(1,861)	83,452	85,313	85,313	תקבולים אחרים
(7)%	(235)	3,000	3,235	3,235	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(2,096)	86,452	88,548	88,548	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(0)%	(51)	10,712	10,763	10,763	הוצאות שכר כללי
(2)%	(1,020)	43,454	44,474	44,474	פעולות כלליות
2%	221	10,845	10,624	10,624	הוצאות רכישת מים
-1%	(850)	65,011	65,861	65,861	סה"כ כלליות
1%	52	5,717	5,665	5,665	שכר עובדי חינוך
(15)%	(1,287)	7,336	8,623	8,623	פעולות חינוך
(9)%	(1,235)	13,053	14,288	14,288	סה"כ חינוך
(1)%	(3)	414	417	417	שכר עובדי רווחה
(8)%	(243)	2,980	3,223	3,223	פעולות רווחה
(7)%	(246)	3,394	3,640	3,640	סה"כ רווחה
(3)%	(2,331)	81,458	83,789	83,789	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		884	884	884	פרעון מלוות מים וביוב
		884	884	884	פרעון מלוות אחרות
		884	884	884	סה"כ פרעון מלוות
4%	23	583	560	560	הוצאות מימון
(244)%	(244)	(144)	100	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,552)	82,781	85,333	85,333	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(234)	2,981	3,215	3,215	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(2,786)	85,762	88,548	88,548	סה"כ הוצאות
	690	690			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
60	60	משרד הפנים
	82	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
11		משרד התיירות
509		משרד התחבורה
580	142	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
371	5,869	מקורות אחרים
10,127	12,031	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
11,078	18,042	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
12,855	16,848	עבודות שבוצעו במשך השנה
283	58	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
13,138	16,906	סה"כ תשלומים
(2,060)	1,136	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
59,155	69,317	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
54,732	66,954	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
4,423	2,363	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
69,317	78,628	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
66,954	75,129	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2,363	3,499	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,257	4,624	עודפי מימון זמניים
894	1,125	גרעונות מימון זמניים
2,363	3,499	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
916	8,731	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
916	8,731	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
29,604	3%	52	54	45	62	551,247	מבני מגורים
2,619	3%	158	163	91	319	16,104	משרדים שרוחנים ומסחר
352	3%	1,214	1,247	1,247	1,247	282	בנקים תעשייה
14	3%	0	0	0	4	728,865	בתי מלון מלאכה
877	3%	26	27	27	27	32,590	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
4,409	1%	68	69	22	390	64,134	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
37,875						1,393,222	נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכר/ותוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סביון

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי	ביצוע במועל 2024		מס' משרות	מס' משרות לפי	עלויות שכר		מספר משרות	מס' משרות	שם הפרק	מס' משרות
		עלויות שכר	מספר משרות			עלויות שכר	מספר משרות				
(228)	(1)	1,024	1	1,024	1	1,024	1	הנהלה וכלליות	6		
		1,854	7	1,626	7	1,626	5	נבחרים	61		
2	1	1,093	5	1,095	5	1,095	6	מנהל כללי	61		
(226)	(1)	3,971	13	3,745	13	3,745	12	מנהל כספי	62		
4	1	293	0	297	0	297	1	סה"כ הנהלה וכלליות	7		
(21)	(0)	897	4	876	4	876	4	שירותים מקומיים	71		
(6)	(0)	1,409	4	1,403	4	1,403	4	תברואה	72		
300	3	681	2	981	2	981	4	שמירה ובטחון	73		
								תכנון ובנין עיר	74		
								נכסים ציבוריים	76		
								שירותים עירוניים שונים	78		
								פיקוח עירוני	79		
277	3	3,280	10	3,557	10	3,557	13	שירותים מקלאיים	81		
(52)	1	5,717	33	5,665	33	5,665	34	סה"כ שירותים מקומיים	82		
(1)	0	1,872	9	1,871	9	1,871	9	שירותים ממלכתיים	83		
3		414	1	417	1	417	1	חינוך	84		
								תרבות	85		
								בריאות	86		
								רווחה	87		
								דת	88		
								קליטת עליה	89		
(50)	1	8,003	43	7,953	43	7,953	45	איכות סביבה	90		
								סה"כ שירותים ממלכתיים	91		
								מפעלים	92		
								מים	93		
								בני מטבחיים	94		
								נכסים	95		
								תחבורה	96		
								מפעלי ביו	97		
								מפעלים אחרים	98		
								סה"כ מפעלים			
1	0	1,589	9	1,590	9	1,590	9	גימלאים			
2	4	16,843	74	16,845	74	16,845	79	סה"כ כללי			
								רכישת שרותי בוח אדם			
								תקציב 2024			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת			
								מספר מועסקים			
								מספר שעות			
								עלות כוללת</			

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפגישות	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	שכו	תוספות שכר	שכו משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקוד
460	117	343	15	48			280		280	2	5	54117254	מהנדס העיר
443	43	400	310	21			36	33	36		99	28513745	מנהל
426	120	306	9	16			281		281	1	5	34502450	מנהל
415	107	308	20	35			253		253	1	5	24081952	מנהל מחלקה
370	89	281	92	31			66	92	66	71	13	50816248	מפקח הנדסה
341	78	263	68	4			40	151	40	9	1	27969955	מנהלת
338	61	277	23	27	37		175	15	175	4	99	55992309	מנהלת רווחה
334	90	244	17	30			197		197	1	5	313266652	מנהלת
333	92	241	57	30			71	83	71	73	16	57306813	שרות פסיכולוגי
331	75	256	65	28			66	97	66	10	80	57698284	מנהלת